

证券代码：002543

证券简称：万和电气

公告编号：2025-054

广东万和新电气股份有限公司 关于非独立董事兼总裁辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会于2025年11月10日收到公司非独立董事、总裁赖育文先生提交的书面辞职报告。赖育文先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会非独立董事及总裁职务，辞职后将不再担任公司及下属子公司任何职务。

赖育文先生上述职务的原定任期届满日为2028年7月3日。截至本公告披露日，赖育文先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

赖育文先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起即刻生效。目前，赖育文先生所负责的相关工作已完成有序交接，其辞职不会对公司正常生产经营造成影响。公司董事会将尽快提名合适的非独立董事候选人，并提交股东会选举审定。

公司董事会对赖育文先生在担任非独立董事、总裁职务期间为公司发展所作出的积极贡献致以衷心的感谢！

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2025年11月11日